

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 8 月 ）

项目名称	养老机构业务管理						
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额:	999.38	988.62	193.99	19.62		
	其中:当年财政拨款	999.38	988.62	193.99	19.62		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标		跟踪期实际完成情况				
	<p>通过政府购买服务的方式开展对养老机构的审计和服务质量监管指导等工作,各项工作完成率达100%,监管养老机构数量与计划相符,各类报告验收通过率达100%,审计、检查内容与合同相符,各项检查结果利用率达100%;通过政府购买服务的方式委托第三方运营区老年福利院及区北桥老年福利院,运营工作完成率达100%,保障全年安全稳定运营,提高养老服务能力;通过发放节假日慰问补贴,体现党和政府对老年群体及为老服务的关怀。建立健全动态跟踪机制及政策更新机制,入住老年人满意度达85%。</p>		<p>所有补贴按照计划拨付</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	从业人员补贴覆盖机构数	=46.00(家)	0	0	
			区老年福利院政府雇员到岗数	=18.00(名)	18	18	
			区级养老机构委托运营保障数	=2.00(家)	2	2	
			养老机构年度考核评价和建设指导数	≥60.00(家)	30	30	
			区级养老机构审计完成数	≥5.00(家)	0	0	
			区级养老机构委托管理运营方案编制启动数	=4(个)	3	3	
	质量指标		从业人员和政府雇员考核达标率	=100.00(%)	100	100	
			区级养老机构运营服务考核通过率	=100.00(%)	100	100	
			养老机构年度考核评价达标率	=100.00(%)	100	100	
审计服务单位资质达标性			达标	达标	达标		
时效		从业人员和政府雇员考勤及时性	及时	及时	及时		

			区级养老机构日常运营服务及时性	及时	及时	及时	
		指标	养老机构年度考核评价和建设指导及时性	及时	及时	及时	
			区级养老机构审计及时性	及时	及时	及时	
			区级养老机构运营方案启动及时性	及时	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	养老机构从业人员运营应补尽补率	=100.00(%)	100	100	
			区级养老机构日常运营保障情况	基本保障	基本保障	基本保障	
			养老服务人员保障数	>7000.00 (人)	7000	8361	
			养老机构安全事故发生数	=0.00(次)	0	0	
		可持续 影响 指标	政策更新机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
			养老机构日常运营保障机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	主管部门满意度	≥85.00(%)	85	85	
			入住老年人满意度	≥85.00(%)	85	85	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							